

庄河市退役军人事务局  
2023年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 庄河市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市退役军人事务局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 庄河市退役军人事务局概况

## 一、主要职能

(一) 拟定退役军人思想政治，管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市退役军人事务局部门决算包括：庄河市退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市退役军人事务局（本级）
2. 庄河市退役军人事务局中心

## 第二部分 庄河市退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市退役军人事务局 2023 年度收入总计 2526.51 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 128.35 万元，增长 5.35%。主要原因：政策性补贴标准提高。2023 年度支出总计 2526.51 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 61.44 万元，下降 2.37%。主要原因：财政资金短缺，节源开支。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余持平。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2526.51 万元，其中：财政拨款收入 2526.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2526.51 万元，其中：基本支出 348.08 万元，占 13.78%；项目支出 2178.43 万元，占 86.22%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入总计

2526.51 万元，财政拨款支出总计 2526.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 128.35 万元，增长 5.35%。主要原因：政策性补贴标准提高。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 61.44 万元，下降 2.37%。主要原因：财政资金短缺，节源开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 314%，决算数大于年初预算数的主要原因：上级政策性补贴占比大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

庄河市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.44 万元，下降 2.37%。主要原因：财政资金短缺，节源开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2526.51 万元，主要用于以下方面：国防支出 65 万，占 2.57%；社会保障和就业支出 2315.26 万元，占 91.64%；卫生健康支出 101.07 万元，占 4%；住房保障支出 45.18 万元，占 1.79%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 805.74 万元，支出决算为 2526.51 万元，

完成年初预算的 314%。决算数大于预算数的主要原因：上级政策性补贴占比大。其中：

1. 国防支出。主要用于：其他国防支出类兵役征集奖励金等。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。主要用于：民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人事务管理等。年初预算数 608.07 万元，支出决算数为 2315.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：退役安置类支出增加。

3. 卫生健康支出。主要用于：优抚对象医疗补助等支出。年初预算数 32.42 万元，支出决算数为 101.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：优抚对象医疗补助费增加。

4. 住房保障支出。主要用于：住房公积金、提租补贴等支出。年初预算数 62.63 万元，支出决算数为 45.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：财政资金短缺，职工住房公积金欠缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.08 万元，其中：人员经费 331.51 万元，公用经费 16.57 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 328.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、

职工医疗、住房公积金。

2. 商品和服务支出 16.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.64 万元，主要用于对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市退役军人事务局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元），完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车划拨，没有发生公务接待。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因：单位不涉及出国业务。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因

是没有发生公务接待。2023年国内公务接待费支出0.00万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2023年国（境）外接待费支出0.00万元，累计接待0批次、0人。2023年公务接待费比上年减少0.13万元，下降100%，主要是开源节流，减少公务接。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车划拨出去。比上年减少3.5万元，下降100%，主要是公车已划拨出去。

其中：公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市退役军人事务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市退役军人事务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市退役军人事务局局2023年度机关运行经费支出

10.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 27.70 万元，下降 73.22%，落实过紧日子要求压减办公经费支出、维修费支出、差旅费支出等。

## （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆退 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 11 个,涉及资金 53.48 万元。其中:一般公共预算项目 11 个,预算资金 53.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“金保工程信息管理系统专网维护运行费”、“双拥办公经费”、“市委退役军人领导小组办公经费”等 11 个项目开展了部门评价,涉及资金 53.48 万元。其中:一般公共预算 53.48 万元,政府性基金预算资金 0.00 万元,国有资本经营预算资金 0.00 万元。

## 2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“金保工程信息管理系统专网维护运行费”、“双拥办公经费”、“市委退役军人领导小组办公经费”等 11 个项目自评结果,其中:

(1)金保工程信息管理系统专网维护运行费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是共性指标:规范管理目标明确,及时到位使用合规;二是效益指标:服务企业

业和自主择业军转干部效益提升。发现的主要问题及原因：一是资金发放滞后。下一步改进措施：及时发放。

(2) 退役军人事务统计业务管理信息系统服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标：月度、季度、年度统计退役军人事务各项信息；二是效益指标：持续了解退役军人各项事务工作开展情况。暂未发现问题。

(3) 政务外网链路费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标：确保网络畅通,为各项工作提供保障；二是效益指标：保障局机关政务外网正常运转。暂未发现问题。

(4) 市委退役军人领导小组办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标：退役军人工作宣传不少于1次,服务卡印刷等完成日常宣传、服务、会务及其他办公支出；二是效益指标：持续推动退役军人工作有效开展,增加服务对象对退役军人工作的满意度。暂未发现问题。

(5) 双拥办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标：完成宣传活动 4 次、走访慰问活动 5 次；二是效益指标：搭建拥军载体,简历军民一家亲关系纽带。暂未发现问题。

(6) 烈士亲属异地祭扫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金未拨付到位,无法进行下一步工作。下一步改进措施：按时完成烈士亲属异地祭扫路费报销。

(7) 烈士陵园管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：能按要求及时完成烈士纪念活动、完成维修维护工作。下一步改进措施：高质量完成烈士陵园公祭日活动、修缮维护好烈士纪念碑工作。

(8) 退役军人法律服务站、网络服务平台队伍建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万,执行数为 6 万,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证退役军人法

律服务网络平台正常运行、化解好退役军人纠纷的办案效率质量。下一步改进措施：保证法律服务网络平台正常的运行。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：退役军人事务局退役军人事务局退役军人事务局退役军人事务局收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释!)

## 第四部分 庄河市退役军人事务局局 2023 年度部门决算表

## 第五部分 附件

## 退役军人事务局 部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	完成退役士兵移交安置工作、退役军人服务管理、待遇保障，优待抚恤等工作。				完成年初预算的 80.55%					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	退役士兵服务保障等	确保退役军人各项服务保障政策落实到位	服务对象满意度	保障退役军人服务管理工作	持续增加	满意率	100	%	80	资金短缺、管理措施不够细致

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	金保工程信息管理系统 专网维护运行费		实施期限	1 年		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.4			
	全年预算数		2.4			
	预算执行数		2.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成自主择业军转干部和 企业军转干部服务管理工作		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	0
共性指标 (50 分)	投入管理	决策实放	规范管理目标明确	100	100	10
	财务管理	资金管理	及时到位使用合规	100	100	30
	项目管理	项目立项依据	大连市《关于开通内网专线的通知》	100	100	10
产出指标 (30 分)	数量指标	系统管理人员人数	≥500	100	100	5
	质量指标	信息准确率	≥90%	100	100	5
	时效指标	信息更新及时性	≥90%	100	100	10
	可持续影响指标	服务企业和自主择业军转干部	提升	100	100	10
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100	100	10
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费		实施期限	1年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		3				
	全年预算数		3				
	预算执行数		3				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成自主择业军转干部和企业军转干部服务管理工作		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100	0	
产出指标 (50分)	数量指标	每年一次服务费	1次	100	100	10	
	时效指标	月度、季度、年度分别统计退役军人事务各项信息	按时间节点准时上报	100	100	100	10
		社会效益指标	了解退役军人各项事务工作开展	数据覆盖率	100	100	30
	信息更新及时性		≥90%	100	100	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分) 总计	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100	100	10	
		-	-	-	-	100	
		指标2					
总计	-	-	-	-		100	

### 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	政务外网链路费		实施期限	1年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		1.08				
	全年预算数		1.08				
	预算执行数		1.08				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成双拥办日常运转、双拥 共建宣传等基本工作		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100	20	
	质量指标	指标1					
		指标2				0	
	时效指标	指标1					
		指标2			0		0
	成本指标	指标1					
		指标2					
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1		0		0	
		指标2					
	社会效益 指标	是全局可以正 常访问政务外 网	网络流畅、稳 定	100	100	100	30
		指标2		0			0
	可持续影 响指标	指标1			0		0
		指标2					
指标2							
总计	-	-	-	-	100	100	

## 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费		实施期限	1年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.5				
	全年预算数		0.5				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	完成残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费		未完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100	0	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	完成残疾军人更换伤残辅助器具交通补助费	0		0	
		指标2					
	质量指标	指标1					0
		指标2					
	时效指标	指标1					
		指标2			0		0
	成本指标	指标1					
		指标2					
	社会效益指标	党建拥军载体	在社会上产生积极正面评价		0		0
		指标2			0		0
可持续影响指标	指标1			0		0	
	指标2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续增加优抚对象满意度		0		0	
		指标2					
总计	-	-	-	-	100	0	

## 本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	退役军人就业招聘会经费	实施期限	1 年			
主管部门	庄河市退役军人事务局	实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数	0.5				
	全年预算数	0.5				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	组织完成退役军人就业招聘会	未完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100	0
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1		0		0
		指标 2				
	质量指标	指标 1				0
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2			0	
成本指标	指标 1					
	指标 2					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1		0		0
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2			0	
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	指标 1			0		0
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1		0		0
		指标 2				
总计	-	-	-	-		0

## 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	部分退役士兵帮扶岗位年度资金适用审计经费		实施期限	1年			
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局			
资金投入 (万元)	年初预算数		1				
	全年预算数		1				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	组织完成退役军人就业招聘会		未完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100	0	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1		0		0	
		指标2					
	质量指标	指标1					0
		指标2					
	时效指标	指标1					
		指标2			0		0
成本指标	指标1						
	指标2						
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1		0		0	
		指标2					
	社会效益 指标	指标1					
		指标2			0		0
	生态效益 指标	指标1					
		指标2					
可持续影响 指标	指标1			0		0	
	指标2						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1		0		0	
		指标2					
总计	-	-	-	-		0	

### 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	市委退役军人领导小组办公经费 退役军人安置工作 领导小组办公经费		实施期限	1年		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织完成退役军人就业招聘会		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100	0
产出指标 (50分)	数量指标	退役军人工作宣传	1次	100	100	0
		服务卡等印刷	不少于200	100	100	
	质量指标	完成日常宣传、服务、会务及其他工作	增强	100	100	30
		指标2				
	时效指标	指标1				
		指标2		0		0
	成本指标	宣传经费	充足	100	100	10
		会务经费	充足	100	100	10
	社会效益指标	指标1				
		指标2		0		0
可持续影响指标	指标1		0		0	
	指标2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续增加服务对象对退役军人工作的满意度	增强	100	100	10
		指标2				
总计	-	-	-	-		100

### 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	双拥办公经费		实施期限	1年		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人事务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		14			
	全年预算数		14			
	预算执行数		14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织完成退役军人就业招聘会		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100	0
产出指标 (50分)	数量指标	双拥宣传活动	≥4	100	100	20
		完成走访慰问活动	≥5	100	100	10
	质量指标	营造拥军优属、拥政爱民积极效应	增强	100	100	10
		指标2				
	时效指标	指标1				
		指标2		0		0
	成本指标	宣传经费	充足	100	100	10
		会务经费	充足	100	100	10
	社会效益指标	指标1				
		指标2		0		0
可持续影响指标	指标1		0		0	
	指标2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军民融合发展	增强	100	100	10
		指标2				
总计	-	-	-	-		100

### 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	烈士亲属异地祭扫		项目年度	2023		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按文件精神, 异地祭扫的家属给予车费, 住宿费保障		资金未拨付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-			
产出指标 (50分)	数量指标	异地祭扫家庭申请	动态申请	未完成	0	0
		指标 2				
	质量指标	指标 1				
		时效指标	按文件时间节点完成	按时完成	未完成	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	异地祭扫隶属费用保障	2万元	未完成	0	0
		指标 2				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	及时达到效果	未完成	0	0
总计(100)	-					0

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	烈士公祭日活动及维护修缮管护费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		11			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按计划完成烈士陵园维护修缮管护工作及各大公祭日费用		按计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	66%	8	8
产出指标 (50分)	数量指标	烈士陵园活动次数	≥5	100%	10	10
		保证烈士陵园运行场所	运行正常	100%	10	10
	质量指标	烈士陵园公祭日活动质量	及时完成各项活动	100%	5	5
		烈士陵园维修维护质量	完成维修维护工作	100%	5	5
	时效指标	保证烈士陵园维修维护运行	全年	100%	10	10
		保证2022年公祭日活动正常运行	全年	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
	社会效益指标	墓区环境得到有效改善		100%	10	10
		进一步缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神		100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	100%	10	10
总计(100)	-					88

### 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	退役军人法律服务站、网络服务平台队伍建设经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市退役军人事务局		实施单位	庄河市退役军人服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按计划搭建退役军人法律服务“三个平台”组建退役军人法律服务“两个团队”的队伍建设费用		按计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	全年化解退役军人矛盾纠纷次数	≥10	100%	10	10
		保证退役军人法律服务网络平台正常运行	正常运行	100%	10	10
	质量指标	化解退役军人矛盾纠纷的办案效率质量	保障质量	100%	10	10
		网络平台方便快捷的线上法律服务效率质量	保证质量	100%	10	10
	时效指标	保证法律服务网络平台正常的运行	正常运行	100%	10	10
		指标 2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护帮助化解矛盾纠纷退役军人的合法权益	按时完成	100%	30	30
	社会效益指标	指标 1				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益对象满意度	非常满意	100%	10	10
总计 (100)	-					100

